

KALKULACE CENY 1 GJ TEPLA PRO ROK 2013

Platná od : 1.1.2013

Kotelny STRAŠICE

a) Proměnné náklady :			
	Palivo	5 700 000 Kč	63%
	Elektřina	600 000 Kč	7%
	Techn.a srážk. voda	7 000 Kč	0%
	Poplatky		0%
	CELKEM	6 307 000 Kč	
b) Stálé náklady :			
	Výrobní režie	66 000 Kč	1%
	Správní režie	89 000 Kč	1%
	Opravy a údržba	300 000 Kč	3%
	Revize, servis	300 000 Kč	3%
	Nájem	160 000 1 400 000 Kč	15%
	Služby	45 000 Kč	0%
	Mzdy a obsluha (vč.poj.)	250 000 Kč	3%
Zisk v %	3,31	300 000 Kč	
	CELKEM	2 750 000 Kč	
Náklady celkem		9 057 000 Kč	97%
Plán výroby v GJ		13300	
CENA 1 GJ bez DPH		680,98 Kč	
CENA 1 GJ s 14 % DPH		776,31 Kč	

Komentář k předložené kalkulaci ceny tepla ve Strašicích pro r. 2013

Proměnné náklady

Předpokládaná výše proměnných nákladů (zejména na zemní plyn a elektřinu) v r. 2013 je cca 6,3 mil. Kč. Mírný nárůst je způsobený očekávaným zdražením energií oproti r. 2012. Celkově by však tyto náklady neměly přesáhnout výši dosaženou v r. 2011 o více než 50 tis. Kč.

Stálé náklady a zisk

V kalkulaci na r. 2013 se dále uvažuje o výši součtu stálých nákladů a zisku na úrovni 2,75 mil. Kč, tedy o 450 tis. Kč méně oproti r. 2011. Na tomto místě je potřeba uvést, že v kalkulaci není uvedena plná výše nájemného, které Služby obce Strašice s.r.o. za provoz tepelných zařízení odvádějí Obci Strašice. Zatímco roční nájemné činí 1,56 mil Kč, v cenové kalkulaci může být nájemné uplatněno pouze do výše násobku "105 (Kč) * výroba (GJ)". Vzhledem k tomu, že výroba (=spotřeba) tepla ve Strašicích neustále klesá, viz tabulka níže, je také v kalkulaci na r. 2013 na tuto skutečnost pamatováno. Rozdíl (=ztráta) mezi nájemem „uplatněným“ a „odvedeným“ musí být pokryt ze zisku. Pro r. 2013 se zisk kalkuluje ve výši 300 tis. Kč, ale v duchu výše uvedeného je již nyní zřejmé, že ve skutečnosti bude o cca 150 tis. Kč nižší.

Přehled výroby tepla ve Strašicích

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Výroba (GJ)	22300	18800	16200	14100	13500*	13300*

*předpoklad

Závěr

Celkové náklady budou v r. 2013 pravděpodobně nejnižší za posledních pět let. Přesto se jednotková cena (Kč/GJ) opět zvyšuje, neboť rychleji než náklady klesá celkové vyrobené (=dodané) množství tepelné energie.